

9961/16.06.2026

Raport depozitar la data de 15.06.2026 in valuta RON

| NrCrt | Active | Valoare la zi | Dobanda cumulata | Pondere |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 2,874,468.7990 | 0.0000 | 98.229% |
| 11 | ...Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din | 2,874,468.7990 | 0.0000 | 98.229% |
| 111 |Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO) | 2,874,468.7990 | 0.0000 | 98.229% |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 676.8600 | 0.0000 | 0.023% |
| 21 | ...BRD - Groupe Societe Generale | 676.8600 | 0.0000 | 0.023% |
| 8 | Alte active, din care: | 14,704.3300 | 0.0000 | 0.502% |
| 88 | ...Sume platite in avans | 14,704.3300 | 0.0000 | 0.502% |
| 9 | Dividende si alte drepturi de incasat | 36,430.7400 | 0.0000 | 1.245% |
| Total active | | 2,926,280.7290 | | 100.000% |
| NrCrt | Cheltuieli | Valoare la zi | | |
| | Comisioane luni precedente | 0.0000 | | |
| | Activ net pentru calcul comisioane | 0.0000 | | |
| 101 | ...Comisioane datorate soc. de admin. | 579.6368 | | |
| 1014 | ...Tarif de mentinere la registrul DC | 1,039.1300 | | |
| 1017 | ...Comision mentinere la tranzactionare BVB | 149.9300 | | |
| 102 | ...Comisioane datorate depozitarului | 217.2163 | | |
| 1020 | ...Tarif indice | 319.2430 | | |
| 103 | ...Taxa ASF | 112.9525 | | |
| 106 | ...Cheltuieli datorate custodelui | 119.3576 | | |
| 1061 | ...Cheltuieli procesare tranzactii | 2.3400 | | |
| 109 | ...Cheltuieli cu auditul financiar | 121.9966 | | |
| Total cheltuieli | | 2,661.8028 | | |
| ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON) | | 2,923,618.9262 | | |
| ACTIV NET (in valuta fond - RON) | | 2,923,618.9262 | | |
| NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de: | | 80,000.00 | | |
| | Persoane fizice | 47,375.00 | | |
| | Persoane juridice | 32,625.00 | | |
| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON) | | 36.5452 | | |
| Numar investitori, din care: | | 335 | | |
| | Persoane fizice | 331 | | |
| | Persoane juridice | 4 | | |

 Intocmit,
 FILIMON ANICA